

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	68,054	22,013	46,041
普通預金	8,885,820	3,372,759	5,513,061
未収金	7,345,976	6,501,831	844,145
立替金	3,000	40,812	△ 37,812
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	16,302,850	9,937,415	6,365,435
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産		0	0
減価償却引当資産	4,087,442	3,792,442	295,000
財政運営積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	4,087,442	10,792,442	△ 6,705,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	196,495	613,888	△ 417,393
什器備品	2,533,416	1,853,058	680,358
電話加入権	0	0	0
預託金	53,620	60,790	△ 7,170
その他固定資産合計	2,783,531	2,527,736	255,795
固定資産合計	6,870,973	13,320,178	△ 6,449,205
資産合計	23,173,823	23,257,593	△ 83,770
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,044,859	6,713,320	331,539
前受金	0	0	0
預り金	217,375	318,072	△ 100,697
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,262,234	7,031,392	230,842
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,262,234	7,031,392	230,842
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 合計		0	
2 一般正味財産	15,911,589	16,226,201	△ 314,612
(うち、基本資産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	4,087,442	10,792,442	△ 6,705,000
正味財産合計	15,911,589	16,226,201	△ 314,612
負債及び正味財産合計	23,173,823	23,257,593	△ 83,770

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	22,831	68,054	△ 45,223
普通預金	7,893,009	8,885,820	△ 992,811
未収金	8,305,145	7,345,976	959,169
立替金	2,900	3,000	△ 100
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	16,223,885	16,302,850	△ 78,965
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	3,254,111	4,087,442	△ 833,331
特定資産合計	3,254,111	4,087,442	△ 833,331
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,037,994	196,495	841,499
什器備品	2,224,519	2,533,416	△ 308,897
電話加入権	0	0	0
預託金	38,220	53,620	△ 15,400
その他固定資産合計	3,300,733	2,783,531	517,202
固定資産合計	6,554,844	6,870,973	△ 316,129
資産合計	22,778,729	23,173,823	△ 395,094
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,154,602	7,044,859	109,743
前受金	0	0	0
預り金	165,791	217,375	△ 51,584
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,320,393	7,262,234	58,159
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,320,393	7,262,234	58,159
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 合計	0	0	
2 一般正味財産	15,458,336	15,911,589	△ 453,253
(うち、基本資産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(3,254,111)	(4,087,442)	△ 833,331
正味財産合計	15,458,336	15,911,589	△ 453,253
負債及び正味財産合計	22,778,729	23,173,823	△ 395,094

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	12,253	22,831	△ 10,578
普通預金	7,910,588	7,893,009	17,579
未収金	5,750,128	8,305,145	△ 2,555,017
立替金	2,900	2,900	0
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,675,869	16,223,885	△ 2,548,016
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	3,549,111	3,254,111	295,000
特定資産合計	3,549,111	3,254,111	295,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	719,027	1,037,994	△ 318,967
什器備品	1,939,543	2,224,519	△ 284,976
電話加入権	0	0	0
預託金	38,220	38,220	0
その他固定資産合計	2,696,790	3,300,733	△ 603,943
固定資産合計	6,245,901	6,554,844	△ 308,943
資産合計	19,921,770	22,778,729	△ 2,856,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,488,676	7,154,602	△ 2,665,926
前受金	0	0	0
預り金	151,393	165,791	△ 14,398
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,640,069	7,320,393	△ 2,680,324
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,640,069	7,320,393	△ 2,680,324
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 合計	0	0	
2 一般正味財産	15,281,701	15,458,336	△ 176,635
(うち、基本資産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(3,549,111)	(3,254,111)	(295,000)
正味財産合計	15,281,701	15,458,336	△ 176,635
負債及び正味財産合計	19,921,770	22,778,729	△ 2,856,959